**SESIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022**

# Nº 41-2022

**HORA: 4:00 p.m.**

## PROPUESTA DE AGENDA

1. Aprobación de orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta N° 38-2022 del 01/08/2022.
3. Presentación sobre el estado del proyecto “Optimización de procesos y tecnologías de información medulares para los usuarios BANHVI” (OPTIMUS)
4. Propuesta de actualización del Plan de Contingencias de Liquidez. (Oficio GG-IN01-0667-2022)
5. Solicitud de Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo, para la autorización de un nuevo programa de emisiones de títulos valores en dólares, con garantía subsidiaria del Estado. (Oficio GG-ME-0981-2022)
6. Informe trimestral de avance del Plan de Acción de la Auditoría Externa de Tecnologías de Información, con corte a abril y julio de 2022. (Oficios GG-ME-0633-2022 y GG-ME-1009-2022)
7. Solicitud de financiamiento adicional e información complementaria, sobre la solicitud de ampliación al plazo del contrato de administración de recursos del proyecto Eco Cultural San Isidro. (Oficio GG-ME-1018-2022)
8. Solicitud de anulación de dos bonos extraordinarios tramitados por el INVU. (Oficio GG-ME-1002-2022)
9. Solicitud de anulación de un bono extraordinario tramitado por el Banco de Costa Rica. (Oficio GG-ME-0984-2022)
10. Solicitud de anulación de un bono extraordinario tramitado por la Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica - Canadá. (Oficio GG-ME-1003-2022)
11. Solicitud para sustituir un beneficiario del proyecto Montecristo II. (Oficio GG-ME-0982-2022)
12. Propuesta de designación de representantes de los comités de apoyo. (Oficio GG-ME-0996-2022)

1. Propuestas de los señores Directores.
2. Asuntos varios de la Gerencia General.
3. Informes de la Auditoría Interna.
4. Correspondencia.

***\*\*\*\*\*\*\*\*\****